

На основу чл. 281. Закона о привредниом друштвима и чл. 44. оснивачког акта о Одлуке управног одбора бр.28/09 од 24.4.2009.г.Управни одбор Акционарског друштва „Златибор-Стандард“ Ужице

Сазива

ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
АД „ЗЛАТИБОР-СТАНДАРД“ УЖИЦЕ

Која ће се одржати 20.6.2009.г са пошетком 12.ч. у просторијама друштва у Ужицу, ул.Немањин 106 и следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1.Отварање седнице Скупштине акционара,утврђивање кворума,избор председника скупштине,записничара,два оверивача записника и комисије за гласање
- 2.Усвајање записника са претходне ванредне Скупштине акционара одржане 18.7.2008.г.
- 3.Разматрање и усвајање финансијског извештаја о пословању у 2008.г.
- 4.Разматрање и усвајање извештаја ревизора о пословању за 2008.г.
- 5.Доношење одлуке о расподели добити остварене из редовног пословањау пословној 2008.г.
- 6.Разматрање извештаја о раду Управног одбора
- 7.Доношење одлуке о избору ревизора за финансијски извештај за пословну 2009.г.
- 8.Дан утврђивања листе акционара је 11.5.2009.г.

Увид у материјале за ову седницу Скупштине акционара могу се извршити сваког радног дана у току радног времена у седишту друштва Немањин 106 Ужице.

Позив за Скупштинуюбјављује се у једном дневном листу и на е-маил адреси корпоративног брокера.

Објављен позив уједно се сматра и Извештајем о битном догађају-Сазивање Скупштине акционара на основу чл.64.Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гл.РС бр.47/06) и чл-6,7 и 8 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава о поседовању акција са правом гласа (Сл.гл.РС бр.100/06)

Председник Управног Одбора
Жарић Драгомир